

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Калето" ООД гр. Кубрат

към 31.12.2019 г.

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
АКТИВ					
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
Г. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			П. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			П. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			IV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
П. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви	521	490
1. Земи и сгради, в т.ч.:	28	28	Общо за група IV	521	490
— земи	17	17			
— сгради	11	12	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	465	682	— Неразпределена печалба	786	423
3. Свържения и други ДМА	5	7	— Непокрита загуба	786	423
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			Общо за група V		
Общо за група II	498	718			
П. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	465	363
1. Акции и дялове от предприятия в група			Общо за РАЗДЕЛ "А"	1773	1381
2. Предоставени заеми на предприятия в група					
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
6. Други заеми			— отсрочени данъци		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група III					
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ			Общо за РАЗДЕЛ "Б"	0	0
Общо за РАЗДЕЛ "Б"	498	718			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Г. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигаци заеми сд отл. посочване на конвертируемите, в т.ч.		
1. Материали и суровини	138	79	до 1 година		
2. Незавършено производство	744	623	над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	356	613	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		97
— продукция	356	613	до 1 година		97
— стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч.:		103
Общо за група I	1238	1315	до 1 година		103

II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ					над 1 година	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		22	163		до 1 година	372
над 1 година					над 1 година	
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:						
над 1 година						
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:						
над 1 година						
4. Други вземания, в т.ч.:		142	29		до 1 година	
над 1 година					над 1 година	
Общо по групи II:		164	192		7. Запълнения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:	
до 1 година					до 1 година	
III. ИНВЕСТИЦИИ					над 1 година	
1. Акции и дялове на предприятия от група						130
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.						108
3. Други инвестиции					до 1 година	
над 1 година					над 1 година	
Общо по групи III:					— към персонала, в т.ч.:	2
до 1 година					до 1 година	2
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					над 1 година	
1. Парични средства в брой		2	4		— осигурителни задължения, в т.ч.:	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		5	1		до 1 година	1
Общо по групи IV:		7	5		над 1 година	
до 1 година					— данъчни задължения, в т.ч.:	19
над 1 година					до 1 година	10
Общо за раздели I-V:		1409	1312		над 1 година	130
до 1 година					Общо за раздел "Н" в т.ч.:	951
ГЪРАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					над 1 година	
2. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:					до 1 година	
над 1 година					над 1 година	
СУМА НА АКТИВА (раздел А+Б+В+Г)		1907	2232		СУМА НА ПАСИВА (раздел А+Б+В+Г)	1907
УСЛОВНИ АКТИВИ					УСЛОВНИ ПАСИВИ	2232

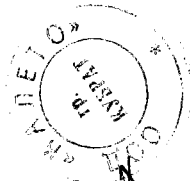
Дата: 20.01.2020

Съставил:

Ф. Чакър

Управител:

В. Чакър



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Калето" ООД гр. Кубрат
за 2019 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	225	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	1757	844
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	592	550	а) продукция	1757	844
а) суровини и материали	571	452	б) стоки		
б) външни услуги	21	98	в) услуги	0	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	38	30	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	121	354
а) разходи за възнаграждения	32	25	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	5	4. Други приходи, в т.ч:	245	252
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	245	251
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	228	95	Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)	2123	1650
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	228	95	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	228	95	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	524	489	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1608	1144	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (6 + 6 + 7)	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	4			
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	4	8. Загуба от обичайна дейност		
8. Печалба от обичайна дейност			9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2123	1550
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1608	1148	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	517	402	11. Разходи за данъци от печалбата		
11. Разходи за данъци от печалбата	52	39			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	465	363	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2 123	1 550	Всичко (Общо приходи + 11)	2 123	1 550

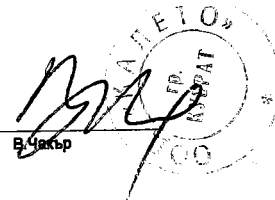
Дата на съставяне: 20.1.2020

Съставител:

Ф. Чакър

Управител

В. Чакър



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "Калето" ООД гр. Кубрат
за периода 01.01.2019 до 31.12.2019

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2000	1861	139	1483	1534	(51)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		28	(28)		21	(21)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	4	2	2	0	4	(4)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		13	(13)		20	(20)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2004	1905	99	1483	1680	(97)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0		0	0		0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		13	(13)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	13	(13)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0

Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	25	122	(97)	235	138	97
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори		0	0		0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	25	122	(97)	235	138	97
Г.Изменения на паричните средства през периода (A +	2029	2027	2	1718		(13)
Д.Парични средства в началото на периода			5			18
Е.Парични средства в края на периода			7			5

Дата: 20.01.2020

Съставител:
Ф. Чакър

Управител:
В. Чакър

СПРАВКА
за нетекучите (дълготрайните) активи
на "Калето" ООД гр. Кюфряк
към 31.12.2019 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на	Балансова стойност в края на
	В начало	На постъпили	На излезли	В края на	Увеличение	Намаление		В начало	Начислена	Отписана	В края на	Увеличение	Намаление		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти	0			0			0	0	0		0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	42	0	0	42	0	0	42	13	1	0	14	0	0	14	28
- земи	17	0	0	17			17				0			0	17
- сгради	25			25			25	13	1		14			14	11
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	817	4	0	821			821	135	221		356			356	465
3. Съоръжения и други	88	0	0	88			88	78	3	0	81			81	5
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	0	0	0	0			0				0			0	0
Общо за група II:	945	4	0	949	0	0	949	226	225	0	451	0	0	451	488
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекучи (дълготрайни) активи	945	4	0	949	0	0	949	228	225	0	451	0	0	451	488
(I+ II + III + IV)															

Дата на съставяне 20.01.2020

Съставител:

Ф. Чакър

Управител:

В. Чакър

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Калето" ООД гр. Кубрат
за 2019 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						490	423		363	1 281		
2. Промени в счетоводната политика											0		
3. Грешки											0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	490	423	0	363	1 281		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
6. Финансов резултат за текущия период							31			465	496		
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								363		-363	0		
- за дивиденти										0	0		
8. Покриване на загуба							0	0		0	0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
10. Други изменения в собствения капитал											0		
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	521	786	0	465	1 777		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5	0	0	0	0	0	521	786	0	465	1 777		

Дата на съставяне: 20.01.2020

Съставител:

Ф. Чакър

Управител:

В. Чакър